

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

## 北京星和众工设备技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨放光先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2025年总体经营情况和

工作情况向董事会予以汇报，分别市场、研发生产和职能管理工作进行全面总结，并着重对 2026 年的经营目标和重点工作进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年年度董事会工作情况、公司 2025 年各领域发展及运营情况向参会董事和监事进行了汇报，并提出了公司 2026 年发展计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年年度财务决算报告》予以汇报，报告总结了公司 2025 年收入、成本、利润等财务数据情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报，提出了公司 2026 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司存在未弥补的亏损，不符合利润分配的条件，公司董事会决定不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，继续聘请具有证券从业资格的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，为公司提供财务报表审计以及其他相关服务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度银行贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。该综合授信额度的期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日有效，授信额度包括新增及原有授信展期的额度。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度银行贷款及授信额度的议案》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司治理架构调整需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 13 日召开北京星和众工设备技术股份有限公司 2025 年年度股东会，审议（二）-（十）项、（十二）项、（十三）项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （十二）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

### 2.回避表决情况

董事杨放光先生、贾永君先生、辛梓铭女士均系本次日常性关联交易预计的关联方。

该议案内容因与杨放光先生、贾永君先生、辛梓铭女士有关联关系，杨放光先生、贾永君先生、辛梓铭女士回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## （十三）审议《关于预计 2026 年度对子公司担保额度的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2026 年度日常经营和业务发展需要，公司拟为全资子公司北京星和众联科技有限公司、控股子公司北京星和众创科技股份有限公司及控股子公司江西星分子材料科技股份有限公司提供担保额度共计 2500 万元（包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

### 2.回避表决情况

公司董事长杨放光先生同时担任星和众创公司董事，董事王海波先生同时担任星分子公司董事长，董事辛梓铭女士同时担任星分子公司董事，为本交易的关联董事，均回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届第十六次董事会会议决议》

《北京星和众工设备技术股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日